

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2018-34

深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第二十五次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十五次通讯会议通知于 2018 年 4 月 28 日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2018 年 5 月 4 日采取通讯会议方式召开。应出席董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

会议经审议通过了如下议案：

1、《关于控股子公司参与竞拍昆山源浦食品有限公司相关资产并对外投资的议案》（详见同日刊登的 2018-35 号公告）

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日